

## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

data mês: JANEIRO /2017

<b>Saldo Iniciais</b>		R\$	-
Banco		R\$	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	-

## Entradas - Receitas

20-jan-17	Transferência Prefeitura Janeiro	R\$	55.426,50
31-jan-17	Receita Aplicação Financeira	R\$	48,76
25-jan-17	Transferência Prefeitura Sessão Extra	R\$	2.850,00
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>58.325,26</b>

## Saídas - Despesas

20-jan-17	Diária Presidente Natal	R\$	300,00
20-jan-17	Diária Presidente Caicó	R\$	75,00
20-jan-17	Folha Comissionados Janeiro	R\$	5.362,74
20-jan-17	Diária Tesoureiro Natal	R\$	120,00
20-jan-17	Diária Tesoureiro Caicó	R\$	60,00
20-jan-17	Férias Funcionárias Efetivas	R\$	2.229,05
20-jan-17	Folha Vereadores Janeiro	R\$	28.463,03
20-jan-17	Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	1.023,83
20-jan-17	RPPS Efetivos Janeiro	R\$	567,67
20-jan-17	Consignações Funcionárias Efetivas	R\$	381,11
25-jan-17	FECAM	R\$	300,00
26-jan-17	Sessão Extraordinária	R\$	2.850,00
26-jan-17	Diária Presidente Caicó	R\$	75,00
26-jan-17	Diária Tesoureiro Caicó	R\$	60,00
30-jan-17	Consultoria em Licitações	R\$	1.800,00
30-jan-17	INSS Vereadores e Comissionados	R\$	12.317,65
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>55.985,08</b>

## RESUMO SALDO FINAL 31/01/2017

SALDO ANTERIOR	R\$	-
TOTAL DAS RECEITAS	R\$	58.325,26
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	55.985,08
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.340,18</b>